

证券代码: 300043

证券简称: 星辉娱乐

公告编号: 2017-081

星辉互动娱乐股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年8月2日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已以专人送达、邮件、传真、书面等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

1. 审议通过《关于提名廖朝理先生为公司独立董事候选人的议案》。

董事会于近日收到独立董事李雯宇女士的书面辞职报告，李雯宇女士因个人原因辞去独立董事职务导致独立董事成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会应尽快推荐独立董事人选，并召开股东大会审议批准。因此，公司董事会提名廖朝理先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时担任公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员的职务，任期自公司股东大会选举产生之日起至第四届董事会届满之日止。

公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事意见以及《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》的具体内容详见公司于同日

在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，廖朝理先生的简历见附件。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月三日

附件：

廖朝理先生简历

廖朝理，中国国籍，无境外永久居留权，男，1965年10月出生，中南财经政法大学经济学硕士，中共党员。中国注册会计师、注册税务师、高级会计师。受聘担任广东省财政厅及佛山市南海区财政局的预结算评审专家、广东省政府采购评审专家及广东省经信委省级技术中心项目评审专家。曾任天健正信会计师事务所和立信会计师事务所的合伙人，以及广东潮宏基实业股份有限公司等多家上市公司独立董事；现任广东明珠集团股份有限公司（上市公司）、广东红墙新材料股份有限公司（上市公司）、广东奔朗新材料股份有限公司、广东朝阳电子科技股份有限公司、广州鹿山新材料股份有限公司、广州瑞松智能科技股份有限公司独立董事。

截至公告日，廖朝理先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。